



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 241 del 29-12-2015

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DITTE PER FORNITURA ALLESTIMENTO SEDE FORUM DEI GIOVANI-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 19-01-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE I SETTORE

Premesso che:

questo Comune con delibera di G.C. n. 117/2010 predisponessa ed approvava il Piano Territoriale delle Politiche Giovanili del Distretto n.2 in qualità di comune capofila;

la Regione Campania assegnava per la realizzazione di detto Piano un finanziamento di € 179.303,00;

con D.D. n. 96/10 la Regione Campania disponeva la liquidazione del 70% del finanziamento assegnato per le Azioni A,B,e C e dell'intera somma assegnata sull'azione H (€ 40.441,40) per un ammontare complessivo di € 137.644,54;

RICHIAMATE:

la delibera di G.C. n.13/2012 di presa atto del verbale del 26/01/12 con il quale il Comitato ha tra l'altro approvato la ripartizione dei fondi regionali del PTG in base al criterio della popolazione giovanile residente, analogamente a quanto deciso per il riparto della quota di finanziamento ;

la determina n. 19/29012 con la quale si approvava la ripartizione dei fondi ai Comuni aderenti al PTG del Distretto n. 2 ;

Dato atto che ciascun Comune partecipante al suddetto Piano è destinatario tra l'altro di quote di finanziamento regionale per l'acquisto di beni e strumenti utili ai fini del potenziamento strumentale e del sistema informatico/tecnologico dei rispettivi Punti Informagiovani e/o sede dei Forum (Azione H);

Che a questo Comune risulta assegnata per l'Azione H la somma di € 5.520,58 (Imp.365), come da provvedimento di assegnazione innanzi richiamato;

Rilevata la necessità di allestire la nuova sede del Forum dei Giovani;

Considerato che si è provveduto attraverso la piattaforma acquistinretepa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad acquisire le offerte più convenienti per le attrezzature hardware ed arredi occorrenti per il funzionamento e l'allestimento della nuova sede del Forum dei Giovani;

Preso atto dell'indagine effettuata sul MEPA dal Responsabile V Settore (Prot. n.7005) che ha valutato la convenienza delle offerte praticate dalle Ditte:

- **ABA Service da Atripalda** che offre la fornitura di n. 1 personal Computer 15 con sistema operativo € 600,00;n.1 Monitor 22 130,00; n.1 Stampante/scanner multifunzionale € 150,00 per l'importo complessivo di € 1.061,40 IVA compresa

- **Cartil Srl unipersonale di Lapio** che offre la fornitura di n. 1 scrivania ufficio € 144,00; n.1 Cassettiera a tre cassetti con ruote € 136,00; n.1 poltrona ergonomica per scrivania € 102,00; n.10 sedie € 390,00; n.1 Tavolo per riunioni € 298,00; n.1 Banchetta € 55,00; n.1 armadio di sicurezza € 400,00 per l'importo complessivo di € 1.860,00 IVA compresa;

Visto che le ditte hanno effettuato la consegna del materiale suindicato con relativa installazione dello stesso;

Viste le fatture presentate nn. A/000017 del 6/11/15 della Ditta ABA SERVICE S.A.S. Atripalda per la fornitura e messa in funzione materiale HARDWARE e 226/PA dell'1/10/2015 di € 1.860,50 della Ditta Cartil Srl unipersonale di Lapio per la fornitura di arredi;

Accertato che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con le ditte stesse;

Dato atto che sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici identificativi di Gara (CIG);

Ritenuto provvedere alla liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 del D.Lgv. n. 267 del 18/08/00 TUEL;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.23402 dell' 1/12/2014 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare, per quanto suesposto, alla ditta ABA SERVICE S.A.S. Atripalda per la fornitura di materiale HARDWARE ,la somma di € 1.061,40 Iva compresa - Fattura n. A/000017 del 6/11/15 (CIG ZC116042AB) e alla ditta Cartil Srl unipersonale di Lapio per la fornitura di arredi allestimento, la somma di € 1.860,50 Iva compresa - Fattura n 226/PA dell' 1/10/2015 ;

Di imputare, per quanto suesposto, la somma complessiva di € 2.921,90 , sul Capitolo 1403/4 (Imp.365) R.P. parte uscita del Bilancio 2015, finanziata con fondi regionali nell'ambito del PTG I (Az.H);

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.Lgvo n. 267/00 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 25-01-2016

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 25-01-2016

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993